

DISCRIMINAÇÃO	ESPÉCIE TIPO	QUANTIDADE	VALOR EM R\$	ALOCÇÃO DO PATRIMÔNIO (%)	DIVERSIFICAÇÃO (%)
INVESTIMENTO TOTAL DO INSTITUTO			129.907.486,46		
A - INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA			132.877.240,88	102,29	
<u>TÍTULOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREO NACIONAL E/OU DO BACEN E CRÉDITOS SECURITIZADOS DO TESOUREO NACIONAL</u>					
<u>Títulos Públicos</u>		0	81.417.225,91	62,67	
. VALORES A PAGAR					
<u>APLICAÇÕES EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</u>			51.460.014,97	39,61	
<u>Certificado de Depósito Bancário</u>		0	0,00	0,00	
. CDB 7307 DIAS - CRUZEIRO DO SUL	PÓS	1	2.740.526,29	2,11	2,11
. PROVISÃO PARA PERDAS S/CRÉDITOS					
- BANCO CRUZEIRO DO SUL		-1	-2.740.526,29	-2,11	-2,11
<u>Fundo de Invest. em Cotas de Fundos de Invest.</u>		8.304.794,97	51.460.014,97	39,61	
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER		990,00	13.975,35	0,01	0,01
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II		4.041,00	80.114,97	0,06	0,06
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER III		1.990,82	3.416,77	0,00	0,00
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD. PREF.		7,81	161.872,49	0,12	0,12
. BRAD RF DI FED EXTRA		257.407,86	5.189.292,12	3,99	3,99
. BEM TPF FIF		8.040.357,48	46.011.343,26	35,42	35,42
B-INVESTIMENTOS DE RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00	
G - OUTROS			-2.969.754,42	-2,29	
. DISPONIVEL			2.410.541,31	1,86	
. DEPOSITOS JUDICIAIS			2.020.970,25	1,56	
. OUTRAS EXIGIBILIDADES			-3.434,55	0,00	
. EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-7.397.831,43	-5,69	
GESTÃO TERCEIRIZADA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO TERCEIRIZADA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
FUNDOS					
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER			13.975,35	0,03%	0,01%
. FIDC - MULTISSETORIAL BVA MASTER II			80.114,97	0,16%	0,06%
. FIDC - MULTISSETORIALBVA MASTER III			3.416,77	0,01%	0,00%
. FIDC - VINCI CREDITO E DESENVOLVIMENTO I SUBORD.PREF.			161.872,49	0,31%	0,12%
. BRAD RF DI FED EXTRA			5.189.292,12	10,08%	3,99%
. BEM TPF FIF			46.011.343,26	89,41%	35,42%
TOTAL			51.460.015,06	100,00%	39,61%
GESTÃO PRÓPRIA			DISTRIBUIÇÃO	% EM RELAÇÃO À GESTÃO PRÓPRIA	% EM RELAÇÃO AOS RECURSOS GARANTIDORES
RENDA FIXA			81.417.225,91	103,79%	62,67%
RENDA VARIÁVEL			0,00	0,00%	0,00%
OUTROS (Disponível e Outros Realizáveis)			-2.969.754,42	-3,79%	-2,30%
TOTAL			78.447.471,49	100,00%	60,39%